

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385371164
18.09.2023 13:07:04**

Dne: 18.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2385371164
EtrId: 24231329

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 18.09.2023
Den počáteční valuty: 18.09.2023
Den splatnosti: 19.09.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 26 000 000,00
Úroková sazba: 5,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 755,56
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 26 003 755,56
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
